



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Guajeru

sexta-feira, 30 de janeiro de 2015

Ano III - Edição nº 00207 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Guajeru publica



Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba

www.pmgajeru.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3A0D3F61E32EE9E62F4211EB5FDE8C46

Prefeitura Municipal de Guajeru

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º bimestre 2014.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre 2014.

Prefeitura Municipal de Guajeru

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.600.000,00	22.600.000,00	2.927.409,76	12,95	16.518.766,13	73,09	6.081.233,87
RECEITAS CORRENTES	18.016.689,99	18.016.689,99	3.226.333,81	18,00	18.185.606,71	101,00	-168.916,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	342.618,95	342.618,95	94.749,13	28,00	532.402,46	155,00	-189.783,51
IMPOSTOS	316.708,72	316.708,72	92.069,13	29,00	523.728,90	165,00	-207.020,18
Taxas	13.313,11	13.313,11	2.680,00	20,00	8.673,56	65,00	4.639,55
Contribuição de Melhoria	12.597,12	12.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,12
Receita de Contribuições	6.298,56	6.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
Contribuições Sociais	1.464,20	1.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,20
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.854,36	2.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,36
Contribuição para Custeio para Serviço de Iluminação Pública	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Receita Patrimonial	61.455,79	61.455,79	13.650,11	22,00	107.550,72	175,00	-46.094,93
Receitas Imobiliárias	2.934,54	2.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,54
Receitas de Valores Mobiliários	57.882,58	57.882,58	13.650,11	24,00	107.550,72	186,00	-49.668,14
Outras Receitas Patrimoniais	638,67	638,67	0,00	0,00	0,00	0,00	638,67
Receita de Serviços	9.704,33	9.704,33	600,00	6,00	2.200,00	23,00	7.504,33
Transferências Correntes	17.207.290,20	17.207.290,20	3.114.797,71	18,00	17.523.312,17	102,00	-316.021,97
Transferências Intergovernamentais	16.883.290,20	16.883.290,20	3.114.797,71	18,00	17.318.312,17	103,00	-435.021,97
Transferências de Convênios	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	205.000,00	63,00	119.000,00
Outras Receitas Correntes	389.322,16	389.322,16	2.536,86	1,00	20.141,36	5,00	369.180,80
Multas e Juros de Mora	6.480,00	6.480,00	500,00	8,00	500,00	8,00	5.980,00
Indenizações e Restituições	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Receitas da Dívida Ativa	311.812,05	311.812,05	51,70	0,00	1.934,95	1,00	309.877,10
Receitas Diversas	54.830,11	54.830,11	1.985,16	4,00	17.706,41	32,00	37.123,70
RECEITAS DE CAPITAL	5.685.120,00	5.685.120,00	23.672,06	0,00	73.672,06	1,00	5.611.447,94
Operações de Créditos	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Operações Crédito Internas	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Operações de Crédito Externas	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Alienação de Bens	172.800,00	172.800,00	23.672,06	14,00	73.672,06	43,00	99.127,94
Alienação de Bens Móveis	86.400,00	86.400,00	23.672,06	27,00	73.672,06	85,00	12.727,94
Alienação de Bens Imóveis	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

								R\$ 1,00
RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
Transferências de Capital	5.166.720,00	5.166.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.720,00
Transferências Intergovernamentais	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
Transferências de Convênios	3.546.720,00	3.546.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.720,00
Outras Receitas de Capital	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
Outras Receitas	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
Deduções da Receita	-1.101.809,99	-1.101.809,99	-322.596,11	29,00	-1.740.512,64	158,00	0,00	638.702,65
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	22.600.000,00	22.600.000,00	2.927.409,76	47,61	16.518.766,13	260,21		6.081.233,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(IV) Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	22.600.000,00	22.600.000,00	2.927.409,76	47,61	16.518.766,13	260,21		6.081.233,87
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-		-
TOTAL (VII)=(V + VI)	22.600.000,00	22.600.000,00	2.927.409,76	47,61	16.518.766,13	260,21		6.081.233,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00	2.070.618,17	17.591.941,79	2.399.360,37	15.597.070,49	69,01	7.002.929,51
DESPESAS CORRENTES	14.894.506,61	1.934.886,80	16.829.393,41	648.489,23	13.864.833,17	2.092.388,49	13.776.493,51	82,00	3.052.899,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.582.355,62	1.207.562,63	7.789.918,25	684.806,30	7.355.071,88	1.173.575,45	7.355.071,88	94,00	434.846,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.272.150,99	757.324,17	9.029.475,16	-36.117,07	6.509.761,29	918.813,04	6.421.421,63	71,00	2.608.053,53
DESPESAS DE CAPITAL	7.440.709,85	-1.675.310,80	5.765.399,05	1.422.128,94	3.727.108,62	306.971,88	1.820.576,98	32,00	3.944.822,07
INVERSOES FINANCEIRAS	170.000,00	-129.243,02	40.756,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10,00	36.756,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	140.000,00	90.642,00	230.642,00	27.974,96	199.320,70	38.954,70	199.320,70	86,00	31.321,30
RESERVA DE CONTINGENCIA	264.783,54	-259.576,00	5.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,54
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

	R\$ 1,00								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00	2.070.618,17	17.591.941,79	2.399.360,37	15.597.070,49	113,42	7.002.929,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00	2.070.618,17	17.591.941,79	2.399.360,37	15.597.070,49	113,42	7.002.929,51
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.695,64	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00	2.070.618,17	17.591.941,79	2.399.360,37	16.518.766,13	113,42	7.002.929,51

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TÉC.CONTÁBIL
CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.600.000,00	22.600.000,00	2.070.618,17	17.591.941,79	2.399.360,37	15.597.070,49	99,94	576,91	7.002.929,51
LEGISLATIVA	1.582.000,00	1.582.000,00	6.917,46	618.279,29	121.685,37	618.279,29	3,96	39,00	963.720,71
AÇÃO LEGISLATIVA	1.582.000,00	1.582.000,00	6.917,46	618.279,29	121.685,37	618.279,29	3,96	39,00	963.720,71
ADMINISTRAÇÃO	2.360.583,08	2.444.979,32	123.597,53	2.238.677,68	392.910,84	2.238.677,68	14,35	92,00	206.301,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.304.149,45	1.134.070,69	-7.378,63	1.030.986,88	156.566,18	1.030.986,88	6,61	91,00	103.083,81
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	876.433,63	1.198.908,63	131.676,16	1.170.865,80	230.044,66	1.170.865,80	7,50	98,00	28.042,83
CONTROLE EXTERNO	115.000,00	77.000,00	300,00	36.825,00	6.300,00	36.825,00	0,23	48,00	40.175,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	65.000,00	35.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	45.000,00	62.556,00	-7.494,76	38.709,24	4.714,88	38.709,24	0,24	62,00	23.846,76
DEFESA CIVIL	45.000,00	62.556,00	-7.494,76	38.709,24	4.714,88	38.709,24	0,24	62,00	23.846,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.066.179,82	1.066.179,82	-53.045,23	403.606,10	64.993,27	403.606,10	2,58	38,00	662.573,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	94.000,00	-18.725,73	13.531,07	2.297,01	13.531,07	0,08	14,00	80.468,93
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	182.998,00	23.436,28	180.620,99	32.985,54	180.620,99	1,15	99,00	2.377,01
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	59.115,29	12.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,29
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	797.064,53	776.948,53	-57.755,78	209.454,04	29.710,72	209.454,04	1,34	27,00	567.494,49
SAÚDE	4.350.028,85	4.350.028,85	-10.664,46	3.345.393,56	472.190,15	3.276.881,04	21,00	75,00	1.073.147,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.009,56	340.386,98	-11.941,47	222.762,68	39.162,23	222.762,68	1,42	65,00	117.624,30
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.000,00	255.951,00	23.728,27	251.728,27	35.199,33	251.728,27	1,61	98,00	4.222,73
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	5.300,00	-936,78	4.063,22	0,00	4.063,22	0,02	77,00	1.236,78
ATENÇÃO BÁSICA	2.404.019,29	2.209.629,89	42.350,63	1.768.455,97	263.600,27	1.699.943,45	10,89	77,00	509.686,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	910.000,00	1.331.197,98	-45.803,64	977.030,78	121.564,48	977.030,78	6,26	73,00	354.167,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	325.000,00	168.513,00	-18.061,47	121.352,64	12.663,84	121.352,64	0,77	72,00	47.160,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	39.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.050,00
EDUCAÇÃO	7.707.593,44	8.577.948,12	1.855.670,05	8.520.119,37	1.037.086,68	6.938.312,41	44,48	81,00	1.639.635,71
EDUCAÇÃO INFANTIL	602.442,97	1.752.198,97	1.167.492,61	1.745.429,47	0,00	577.936,86	3,70	33,00	1.174.262,11
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	70.650,00	19.050,00	-49,90	15.601,89	0,00	15.601,89	0,10	82,00	3.448,11
EDUCAÇÃO BÁSICA	6.874.500,47	6.804.499,15	688.227,34	6.759.088,01	1.037.086,68	6.344.773,66	40,67	93,00	459.725,49
INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
CULTURA	456.271,10	399.648,10	31.387,83	255.043,69	57.464,10	170.703,23	1,09	43,00	228.944,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	85.462,00	-1.374,53	21.338,47	1.414,34	21.338,47	0,13	25,00	64.123,53

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	48.000,00	-3.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,23	75,00	12.000,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	50.000,00	19.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.039,00
DIFUSÃO CULTURAL	286.271,10	247.147,10	35.762,36	197.705,22	50.049,76	113.364,76	0,72	46,00	133.782,34
URBANISMO	1.839.704,86	1.867.134,05	68.762,89	1.428.978,18	133.531,25	1.168.766,82	7,49	63,00	698.367,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	452.000,00	884.752,23	61.632,70	740.984,83	85.867,20	740.984,83	4,75	84,00	143.767,40
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	276.319,00	-1.214,81	253.891,29	29.264,05	253.891,29	1,62	92,00	22.427,71
INFRA-ESTRUTURA URBANA	997.704,86	581.435,86	4.000,00	402.330,06	4.000,00	142.118,70	0,91	24,00	439.317,16
SERVIÇOS URBANOS	240.000,00	124.627,00	4.345,00	31.772,00	14.400,00	31.772,00	0,20	25,00	92.855,00
HABITAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
HABITAÇÃO URBANA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SANEAMENTO	672.000,00	897.267,00	56.503,25	462.367,10	78.942,75	462.367,10	2,96	52,00	434.899,90
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	392.000,00	747.267,00	56.503,25	462.367,10	78.942,75	462.367,10	2,96	62,00	284.899,90
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	170.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
ABASTECIMENTO	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	410.000,00	87.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.015,85
RECURSOS HÍDRICOS	410.000,00	87.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.015,85
AGRICULTURA	710.000,00	199.320,00	-6.358,27	9.261,83	344,84	9.261,83	0,05	5,00	190.058,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	49.000,00	-3.358,27	9.261,83	344,84	9.261,83	0,05	19,00	39.738,17
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	17.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
ABASTECIMENTO	430.000,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,00
EXTENSÃO RURAL	190.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
ENERGIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSPORTE	885.855,31	940.315,31	5.341,88	271.505,75	35.496,24	271.505,75	1,74	29,00	668.809,56
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	885.855,31	940.315,31	5.341,88	271.505,75	35.496,24	271.505,75	1,74	29,00	668.809,56
DESPORTO E LAZER	130.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	130.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	264.783,54	5.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	264.783,54	5.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,54
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
TOTAL (III) = (I + II)	22.600.000,00	22.600.000,00	2.070.618,17	17.591.941,79	2.399.360,37	15.597.070,49	99,94	69,01	7.002.929,51

FONTE:

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 TÊC.CONTÁBIL
 CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2014)
	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.579.443,70	1.965.967,48	1.144.933,23	1.414.460,23	1.668.281,2	1.307.025,28	2.059.254,48	1.360.163,42	1.235.309,02	1.230.425,83	1.342.841,50	1.883.492,31	18.185.600,71	18.016.689,99
Receitas Tributárias	20.601,03	40.093,74	29.884,70	39.011,98	63.972,83	41.160,16	34.080,20	59.538,09	48.359,58	60.950,94	40.638,23	54.110,90	532.402,44	342.618,95
IPTU	17,76	241,28	68,13	26,38	0,00	6.318,43	1.689,63	424,20	396,70	221,50	36,00	117,18	9.557,94	14.032,18
ISS	13.977,73	26.406,24	13.414,13	23.393,98	45.956,85	20.119,11	21.730,45	38.254,65	21.728,04	34.082,77	20.572,54	23.281,07	302.867,55	157.411,43
ITBI	491,00	0,00	301,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	0,00	14.390,00	6.544,80
IRRF	4.134,92	12.812,76	15.381,75	14.110,46	16.235,42	13.774,92	8.920,02	20.021,16	13.807,76	24.735,87	17.395,32	28.593,57	189.923,95	130.884,42
Outras Receitas Tributárias	1.979,62	633,46	719,69	1.481,17	716,52	947,72	1.740,12	838,07	452,96	1.910,82	2.633,76	1.569,07	15.632,96	33.746,12
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,56
Receita Patrimonial	6.101,33	10.983,10	8.371,51	8.696,31	9.186,02	8.145,96	10.290,96	10.845,00	12.145,42	9.144,96	6.715,82	6.934,28	107.550,72	61.455,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	650,00	550,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	400,00	2.200,00	9.704,33
Transferências Correntes	1.545.452,67	1.914.115,55	1.105.798,47	1.364.253,27	1.594.695,64	1.255.108,22	2.014.259,43	1.289.521,19	1.174.575,38	1.150.734,61	1.293.970,25	1.820.827,48	17.523.312,17	17.207.290,20
Cota-Parte FPM	723.727,85	772.835,54	458.442,21	523.234,61	697.274,45	522.910,82	449.114,24	545.597,40	478.261,73	452.006,59	598.288,52	962.290,87	7.183.984,81	7.193.939,44
Cota-Parte ICMS	94.887,16	152.190,08	141.515,24	146.213,72	142.508,30	129.933,65	164.807,10	139.807,48	163.082,80	141.480,23	155.673,48	196.703,37	1.769.802,58	1.484.246,92
Cota-Parte IPVA	1.843,55	3.125,04	2.019,01	3.906,87	4.781,95	5.257,30	9.257,58	6.596,14	3.854,89	1.904,92	887,97	2.315,14	45.750,36	49.678,40
Cota-Parte ITR	0,00	15,50	0,00	7,10	100,60	0,00	0,00	33,38	478,74	762,86	0,00	0,00	1.368,16	386,64
Transferência da LC 87/1996	645,62	645,62	0,00	645,62	645,62	645,62	645,62	645,62	645,62	645,62	1.291,24	7.747,44	7.681,13	7.681,13
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	313.939,86	461.733,52	302.661,38	320.485,33	502.326,44	308.893,87	330.085,42	325.495,92	311.695,29	324.898,68	341.580,01	390.273,51	4.234.069,24	4.293.134,92
Outras Transferências Correntes	410.408,56	523.570,26	201.160,65	369.760,02	247.058,26	287.466,94	1.060.349,47	271.345,25	216.556,32	229.035,71	196.494,66	267.953,33	4.281.559,50	4.168.222,75
Outras Receitas Correntes	638,67	225,00	728,55	2.507,67	276,72	2.610,93	633,81	259,14	128,63	9.595,32	1.317,20	1.219,68	20.141,36	389.322,16
DEDUÇÕES (II)	-164.220,75	-185.762,28	-120.395,20	-134.801,55	-169.062,07	-131.749,35	-124.764,82	-138.535,92	-129.264,65	-119.359,95	-151.099,03	-171.467,08	-1.740.512,64	-1.101.809,99
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-164.220,75	-185.762,28	-120.395,20	-134.801,55	-169.062,07	-131.749,35	-124.764,82	-138.535,92	-129.264,65	-119.359,95	-151.099,03	-171.467,08	-1.740.512,64	-1.101.809,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.409.222,95	1.780.205,21	1.024.538,03	1.279.667,73	1.499.219,14	1.175.275,93	1.934.489,66	1.221.627,50	1.106.044,37	1.111.065,88	1.191.742,47	1.711.995,23	16.445.094,07	16.914.880,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 TEC.CONTÁBIL
 CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO (NOME)
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, Inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestr	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestr	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestr	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Orçamento da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Orçamento Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS					
VALOR					

Prefeitura Municipal de Guajeru

BENS E DIREITOS DO RPPS	(MÊS ANTERIOR)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		(EXERCÍCIO)	(EXERCÍCIO ANTER)
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestr	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII)					

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestr	Até o Bim./ 2014	Até o Bim./ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba

www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A1A02C0C38C4FDA058397B18ACBFA45F

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2014	Até o Bim/ 2013
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestr	Até o Bim/ 2014	Até o Bim/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO	MÊS ANTERIO	Período de Referência	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TÉC.CONTÁBIL
CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Out/2014 (b)	31/Dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.151.791,84	2.991.425,84	2.952.471,14
DEDUÇÕES (II)	560.829,97	1.031.241,51	777.072,40
Ativo Disponível	467.223,14	881.691,04	626.173,94
Havers Financeiros	93.606,83	149.550,47	150.898,46
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.590.961,87	1.960.184,33	2.175.398,74
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.590.961,87	1.960.184,33	2.175.398,74

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c -b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	215.214,41	(415.563,13)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCI	56.145,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2013 (a)	31/Out/2014 (b)	31/Dez/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.151.791,84	2.991.425,84	2.952.471,14
DEDUÇÕES (II)	560.829,97	1.031.241,51	777.072,40
Ativo Disponível	467.223,14	881.691,04	626.173,94
Havers Financeiros	93.606,83	149.550,47	150.898,46
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.590.961,87	1.960.184,33	2.175.398,74
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	2.590.961,87	1.960.184,33	2.175.398,74

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TÉC.CONTÁBIL
CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/20	Até o Bimestre/201
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.856.997,42	2.890.087,59	16.337.543,35	10.515.426,09
Receita Tributária	342.618,95	94.749,13	532.402,46	475.365,64
IPTU	14.032,18	153,79	9.557,96	9.959,02
ISS	157.411,43	43.833,62	302.897,59	247.738,93
ITBI	6.544,80	570,00	14.390,00	4.334,00
IRRF	130.884,42	45.988,89	189.923,95	198.528,78
Outras Receitas Tributárias	33.746,12	4.202,83	15.632,96	21.217,93
Receitas de Contribuição	6.298,56	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	1.464,20	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	4.834,36	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	3.573,21	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	61.455,79	13.650,11	107.550,72	53.707,86
(-) Aplicações Financeiras	57.882,58	13.650,11	107.550,72	53.707,86
Transferências Correntes	16.105.480,21	2.792.201,60	15.782.799,53	9.995.834,67
FPM	6.402.527,13	1.309.486,52	5.808.211,13	2.430.328,73
ICMS	1.195.397,77	281.901,52	1.415.042,27	535.083,77
Outras Transferências Correntes	8.507.555,31	1.200.813,56	8.559.546,13	7.030.422,17
Demais Receitas Correntes	399.026,49	3.136,86	22.341,36	44.225,78
Dívida Ativa	311.812,05	51,70	1.934,95	1.904,61
Diversas Receitas Correntes	87.214,44	3.085,16	20.406,41	42.321,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.685.120,00	23.672,06	73.672,06	0,00
Operações de Crédito (III)	216.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	172.800,00	23.672,06	73.672,06	0,00
Transferências de Capital	5.166.720,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	3.546.720,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária	129.600,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.296.320,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	22.153.317,42	2.890.087,59	16.337.543,35	10.515.426,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUAL	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/20	Até o Bimestre/201
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.829.393,41	2.092.388,49	13.776.493,51	13.375.695,41
Pessoal e Encargos Sociais	7.789.918,25	1.173.575,45	7.355.071,88	7.551.513,98
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.029.475,16	918.813,04	6.421.421,63	5.824.181,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	16.819.393,41	2.092.388,49	13.776.493,51	13.375.695,41
DESPESA DE CAPITAL (XI)	5.765.399,05	306.971,88	1.820.576,98	1.785.551,09
Investimentos	0,00	0,00	0,00	1.566.623,70
Inversões Financeiras	40.756,98	4.000,00	4.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	40.756,98	4.000,00	4.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	230.642,00	38.954,70	199.320,70	218.927,39
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.534.757,05	268.017,18	1.621.256,28	1.566.623,70
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	5.207,54	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	22.359.358,00	2.360.405,67	15.397.749,79	14.942.319,11
---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	-206.040,58	529.681,92	939.793,56	-4.426.893,02
--------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	792.409,18
---------------------------------------	----------	----------	-------------	-------------------

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCI	20.070,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TÉC.CONTÁBIL
CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2014

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, Inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro 2013				Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO LEGISLATIVO)											
PODER EXECUTIVO	1.046.815,51	633.110,44	621.310,44	-	1.058.615,51	343.073,67	281.208,01	281.208,01	-	-	61.865,66
RESTOS A PAGAR											
TOTAL (III) = (IV)	1.046.815,51	633.110,44	621.310,44	-	1.058.615,51	343.073,67	281.208,01	281.208,01	-	-	61.865,66

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 T.C. CONTÁBIL
 CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	471.726,56	471.726,56	90.546,30	518.394,27	110,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.653,08	57.653,08	153,79	11.182,73	19,00
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	14.032,18	14.032,18	153,79	9.557,96	68,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	461,20	461,20	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	42.889,20	42.889,20	0,00	1.624,77	4,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	270,50	270,50	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.530,22	45.530,22	570,00	14.390,00	32,00
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	6.544,80	6.544,80	570,00	14.390,00	220,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	38.305,42	38.305,42	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	189.029,12	189.029,12	43.833,62	302.897,59	160,00
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	157.411,43	157.411,43	43.833,62	302.897,59	192,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	31.057,69	31.057,69	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	178.433,82	178.433,82	45.988,89	189.923,95	106,00
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	130.884,42	130.884,42	45.988,89	189.923,95	145,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	777,60	777,60	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	46.771,80	46.771,80	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	1.080,32	1.080,32	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	411,92	411,92	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	668,40	668,40	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.764.449,17	8.764.449,17	1.922.627,31	9.030.875,30	103,00
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	7.193.939,44	7.193.939,44	1.560.579,39	7.183.984,87	100,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	1.494.246,92	1.494.246,92	352.376,85	1.768.802,58	118,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	7.681,13	7.681,13	1.936,86	7.747,44	101,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	18.516,64	18.516,64	4.531,10	23.191,87	125,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	386,64	386,64	0,00	1.398,18	362,00
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	49.678,40	49.678,40	3.203,11	45.750,36	92,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.236.175,73	9.236.175,73	2.013.173,61	9.549.269,57	103,39
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	849.677,66	849.677,66	69.157,85	1.685.445,20	198
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	182.796,48	182.796,48	30.389,21	184.011,22	101
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	666.881,18	666.881,18	38.768,64	1.501.433,98	225
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0
6.1 - Transferências de Convênios	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.469.677,66	2.469.677,66	69.157,85	1.685.445,20	68,25
---	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.101.809,99	1.101.809,99	322.596,11	1.740.512,64	158,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	791.412,31	791.412,31	251.092,87	1.375.773,74	174,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	298.849,15	298.849,15	70.475,33	353.760,31	118,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.536,15	1.536,15	387,36	1.549,44	101,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	77,24	77,24	0,00	279,61	362,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.935,14	9.935,14	640,55	9.149,54	92,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.293.134,92	4.293.134,92	731.853,52	4.234.069,24	99,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.005.637,85	3.005.637,85	576.312,41	3.089.411,51	103,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.287.497,07	1.287.497,07	155.541,11	1.144.657,73	89,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.903.827,86	1.903.827,86	253.716,30	1.348.898,87	70,85

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.013.056,72	2.689.095,72	387.956,31	2.686.424,99	99,90
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	3.013.056,72	2.689.095,72	387.956,31	2.686.424,99	99,90
14 - OUTRAS DESPESAS	1.292.442,97	1.695.038,97	217.380,17	1.683.468,69	99,32
Com Educação Infantil	142.442,97	2.545,97	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	1.150.000,00	1.692.493,00	217.380,17	1.683.468,69	99,47
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.305.499,69	4.384.134,69	605.336,48	4.369.893,68	99,68

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %		63,45 %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		87.577,62
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014		0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.309.043,93	2.309.043,93	503.293,40	2.387.317,39	103,39
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	202.442,97	117.259,97	110.713,83	110.713,83	94,42
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	142.442,97	2.545,97	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.000,00	114.714,00	110.713,83	110.713,83	96,51
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.630.632,79	5.201.683,47	845.113,10	5.175.374,76	99,49
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.163.056,72	4.381.588,72	605.336,48	4.369.893,68	99,73
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	467.576,07	820.094,75	239.776,62	805.481,08	98,22
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	395.000,00	181.149,00	33.020,24	170.295,34	94,01
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.228.075,76	5.500.092,44	988.847,17	5.456.383,93	99,21

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/3)

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.348.898,87
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.348.898,87
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.937.189,72
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	41,23 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	185.111,78	170.396,78	16.517,18	170.148,03	99,85
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.294.405,90	2.907.458,90	1.613.529,29	2.893.587,41	99,52
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	2.479.517,68	3.077.855,68	1.630.046,47	3.063.735,44	99,54
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.707.593,44	8.577.948,12	2.618.893,64	8.520.119,37	99,33
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	87.577,62
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.234.069,24
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.369.893,68
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-48.246,82

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 TÈC.CONTÁBIL
 CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a)
		Nov a Dez 2014 (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	108.000,00	0,00		108.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Executadas até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-108.000,00	0,00		-108.000,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TÉC.CONTÁBIL
CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 Orçamento da Seguridade Social
 2014 A 2048

LRP, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

Exercício	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00

R\$ 1,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo a Realizar c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	172.800,00	73.672,06		99.127,94
Alienação de Bens Móveis	86.400,00	73.672,06		12.727,94
Alienação de Bens Imóveis	86.400,00	0,00		86.400,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre		Saldo a Executar (g) = (d - (e + f))
		Liquidadas (e)	Inscritos em Restos a Pagar não	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00
Investimentos	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (h)	Exercício (i) = (Ib - (Ile + IIf))		Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	73.672,06		73.672,06

 GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

 MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

 KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 TÊC. CONTÁBIL
 CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	500.724,48	500.724,48	518.894,27	104,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.032,18	14.032,18	9.557,96	68,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.544,80	6.544,80	14.390,00	220,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	157.411,43	157.411,43	302.897,55	192,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.884,42	130.884,42	189.923,95	145,00
Imposto Territorial Rural - ITR	411,92	411,92	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.373,70	3.373,70	500,00	15,00
Dívida Ativa dos Impostos	187.087,23	187.087,23	1.624,77	1,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	978,80	978,80	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.764.449,17	8.764.449,17	9.030.875,30	103,00
Cota-Parte FPM	7.193.939,44	7.193.939,44	7.183.984,87	100,00
Cota-Parte ITR	396,64	396,64	1.396,18	362,00
Cota-Parte IPVA	49.678,40	49.678,40	45.750,36	92,00
Cota-Parte ICMS	1.494.246,92	1.494.246,92	1.768.802,58	118,00
Cota-Parte IPI - Exportação	18.516,64	18.516,64	23.191,87	125,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.681,13	7.681,13	7.747,44	101,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.265.173,65	9.265.173,65	9.549.769,57	103,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.061.579,25	2.061.579,25	1.768.017,44	86,00
Provenientes da União	1.659.835,45	1.659.835,45	1.571.654,39	95,00
Provenientes dos Estados	293.743,80	293.743,80	151.363,05	52,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	108.000,00	108.000,00	45.000,00	42,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.169.579,25	2.169.579,25	1.813.017,44	84,00

Prefeitura Municipal de Guajeru

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes	3.033.113,55	3.914.733,57	3.146.071,23	80,00	3.146.071,23	80,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.230.714,35	1.560.211,95	1.419.985,54	91,00	1.419.985,54	91,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.802.399,20	2.354.521,62	1.726.085,69	73,00	1.726.085,69	73,00
Despesas de Capital	1.316.915,30	435.295,28	199.322,33	46,00	130.809,81	30,00
Investimentos	1.176.915,30	397.617,30	199.322,33	50,00	130.809,81	33,00
Inversões Financeiras	90.000,00	6.656,98	-	-	-	-
Amortização da Dívida	50.000,00	31.021,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.350.028,85	4.350.028,85	3.345.393,56	77,00	3.276.881,04	75,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.984.019,29	2.650.058,29	1.854.513,90	55,00	1.799.596,32	55,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.447.103,99	2.457.964,01	1.754.596,32	52,00	1.754.596,32	54,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	536.915,30	192.094,28	3,00	99.917,58	45.000,00	1,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.984.019,29	2.650.058,29	1.854.513,90	55,00	1.799.596,32	55,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	1.366.009,56	1.699.970,56	1.490.879,66	45,00	1.477.284,72	45,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)						16,00 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						95.497,70

Prefeitura Municipal de Guajeru

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final (não aplicado)
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA F		LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final (não aplicado)
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	2.404.019,29	2.209.629,89	1.768.455,97	62,00	1.699.943,45	61,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	910.000,00	1.331.197,98	977.030,78	34,00	977.030,78	35,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	325.000,00	168.513,00	121.352,64	4,00	121.352,64	4,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	39.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.799.019,29	3.799.019,29	2.866.839,39	100,00	2.798.326,87	100,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TÉC.CONTÁBIL
CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2014

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		SALDO TOTAL (c) = (a+ b)							
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-							
Direitos Futuros	-	-	-	-							
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-							
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-							
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-							
Obrigações não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-							
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-							
Provisões de PPP	-	-	-	-							
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-							
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	-	-	-	-							
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Contraprestações Futuras	-	-	-	-							
Riscos não Provisionados	-	-	-	-							
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-							
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Serviços Futuros	-	-	-	-							
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-							
DESPESAS DE PPP											
	EXERCÍCIO ANTERI	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre		Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		22.600.000,00		22.600.000,00	
Previsão Atualizada da Receita		22.600.000,00		22.600.000,00	
Receitas Realizadas		2.927.409,76		16.518.766,13	
Déficit Orçamentário		0,00		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre		Até o Bimestre	
Dotação Inicial		22.600.000,00		22.600.000,00	
Créditos Adicionais		0,00		0,00	
Dotação Atualizada		22.600.000,00		22.600.000,00	
Despesas Empenhadas		2.070.618,17		17.591.941,79	
Despesas Liquidadas		2.399.360,37		15.597.070,49	
Superávit Orçamentário		528.049,39		921.695,64	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.070.618,17		17.591.941,79	
Despesas Liquidadas		2.399.360,37		15.597.070,49	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		No Bimestre		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				16.445.094,07	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				-	
Receitas Previdenciárias (I)				-	
Despesas Previdenciárias (II)				-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				-	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				-	
Receitas Previdenciárias (IV)				-	
Despesas Previdenciárias (V)				-	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				-	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no	Resultado Apur	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal		56.145,00	-415563,13	0%	
Resultado Primário		20.070,00	0,00	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento	Pago até o bim	Saldo a paga
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Total					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a apl	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e			<18% / 25%>		-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental			60%		-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino			60%		-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestr		Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestr	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%) CONTRATADAS	-			

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 TÊC.CONTÁBIL
 CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Dezembro de 2014

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
CLEUZA MARIA DA SILVA	16/12/2014	1.465,28	1735	16/12/2014	1.465,28	3997
CLEUZA MARIA DA SILVA	16/12/2014	624,74	1736	16/12/2014	624,74	3996
CLEUZA MARIA DA SILVA	16/12/2014	179,99	1796	16/12/2014	179,99	3995
TOTAL	-	2.270,01	-	-	2.270,01	-

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 TÊC.CONTÁBIL
 CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DSESPAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM REST
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.539.903,16	0,00
Pessoal Ativo	7.326.075,95	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.213.827,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	8.539.903,16	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	8.539.903,16	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.445.094,07
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	51,93%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) –54%	8.880.350,80
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) –51,3%	8.436.333,26
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) –48,64%	7.992.315,72

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 TÊC.CONTÁBIL
 CRC-BA 026500/O-0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	3.151.791,90	3.100.269,46	3.030.354,54	2.945.750,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.296.260,60	2.269.932,54	2.242.494,10	2.214.938,02
Interna	2.296.260,60	2.269.932,54	2.242.494,10	2.214.938,02
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	98.150,48	98.150,48	98.154,48	132.765,65
Demais Dívidas	757.380,82	732.186,44	689.705,96	598.047,26
DEDUÇÕES (II)'	334.329,55	1.709.741,91	1.853.062,98	(383.501,14)
Disponibilidade de Caixa Bruta	792.409,18	1.597.219,51	1.750.540,58	1.008.651,61
Demais Haveres Financeiros	175.030,91	175.030,91	165.030,91	175.030,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatór	633.110,44	62.508,51	62.508,51	1.557.183,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.817.462,25	1.999.695,92	1.079.137,08	3.329.252,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.321.355,50	15.347.393,74	16.523.282,28	16.445.094,07
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	19,67	20,20	18,33	17,92
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	22,00	9,06	6,52	20,25
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				17.185.626,60

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.296.260,60	2.269.932,54	2.242.494,10	2.214.938,02
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.296.260,60	2.269.932,54	2.242.494,10	2.214.938,02
Previdenciárias	2.249.452,80	2.227.619,86	2.203.750,94	2.179.882,02
Demais Contribuições Sociais	46.807,80	42.312,68	38.743,16	35.056,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - A	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Guajeru

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba

www.pmgujeru.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3A0D3F61E32EE9E62F4211EB5FDE8C46

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	13.099.741,37	15.347.393,74	16.523.282,28	16.445.094,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDER	2.881.943,10	3.376.426,62	3.635.122,10	3.617.920,70

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	13.099.741,37	15.347.393,74	16.523.282,28	16.445.094,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDER	2.881.943,10	3.376.426,62	3.635.122,10	3.617.920,70

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TÉC.CONTÁBIL
CRC-BA 026500/O-0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de	Até o Quadrimestre de
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		16.445.094,07
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTE		2.631.215,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO		1.151.156,58

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 PREFEITO
 CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
 TESOUREIRA
 CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 TÊC.CONTÁBIL
 CRC-BA 026500/O-0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.183.682,52	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	2.370.436,40
Caixas	-	Depósitos	813.252,74
Bancos	98.465,92	Restos a Pagar Processados	1.557.183,66
Conta Movimento	90.746,33	Do Exercício	498.568,15
Contas Vinculadas	7.719,59	De Exercícios Anteriores	1.058.615,51
Aplicações Financeiras	527.708,02	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	557.508,58		
SUBTOTAL	1.183.682,52	SUBTOTAL	2.370.436,40
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO	1.186.753,88	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO	0,00
TOTAL	1.183.682,52	TOTAL	1.183.682,52
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.994.871,30
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TÉC.CONTÁBIL
CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V)					R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Ant	Do Exercício	De Exercícios Ant	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXECUTIVO	11.800,00	498.568,15	61.865,66	1.994.871,30	
TOTAL (III) = (I + II)	11.800,00	498.568,15	61.865,66	1.994.871,30	
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)					-

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TÉC. CONTÁBIL
CRC-BA 026500/O-0

Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	8.539.903,16	51,93
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%	8.880.350,80	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3%	8.436.333,26	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.329.252,07	20,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM REST	SUFICIÊNCIA / INSUF
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

GILMAR ROCHA CANGUSSU
PREFEITO
CPF:926.453.645-00

MARTA SANTOS LIMA ROCHA
TESOUREIRA
CPF:009.379.335-97

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
TÉC.CONTÁBIL
CRC-BA 026500/O-0

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400